

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระหนึ่ง**

ชื่อ - นามสกุล

นางวาทันท์ พิเทอร์สิน

ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ

53 ปี

สัญชาติ

ไทย

วันที่ดำรงตำแหน่ง

25 เมษายน 2550

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

6 ปี 10 เดือน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและการกำกับดูแลกิจการ

การศึกษา

AB Bryn Mawr College, PA สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Bursatra Sdn Bhd: Mandatory Accreditation Programme (MAP) for Directors of Public Listed Companies (17-18 มีนาคม 2553)
- Director Accreditation Program (DAP 83/2010) English Program: 27 เมษายน 2553
- ประกาศนียบัตร, Singapore Institute of Directors course : Role of Directors

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการ (Independent Non-Executive Director), CIMB Group Holdings Berhad

ตำแหน่งในกิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ, Asia Capital Advisory PTE Ltd.
- ที่ปรึกษาอาวุโส, TPG Capital Asia
- กรรมการ, Lien Centre for Social Innovation Singapore Management University

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน
/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

ไม่มี



การถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556

- คณะกรรมการธนาคาร 12/13 ครั้ง
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ 11 /12 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 8/16 ครั้ง

หมายเหตุ: นางวาทนันท์ พิเทอร์สิค ได้เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference system กับคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ครั้ง

*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2556

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า นางวาทนันท์ พิเทอร์สิค มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการถือหุ้นธนาคาร คือ กรรมการอิสระของธนาคารต้องถือหุ้นในธนาคารไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ วาระที่ 7

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ - นามสกุล	นายเคนนี่ คิม	
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	46 ปี	
สัญชาติ	มาเลเซีย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	5 พฤศจิกายน 2551	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี 3 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	- กรรมการ - ประธานสำรองคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
การศึกษา	- ปริญญาโท M.Sc. (Finance), University of Lancaster, สหราชอาณาจักร - สมาชิกสมาคม Chartered Certified Accountants, สหราชอาณาจักร - สมาชิก the Malaysian Institute of Accountants - สมาชิก Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Finance Faculty	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	CIMB-INSEAD Leadership Program Conference and various invited Speakers	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	Group Chief Financial Officer and Head of Group Strategy and Finance Division, CIMB Investment Bank Berhad	
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	ไม่มี	
การถือหุ้นในธนาคาร	ไม่มี	

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556

- คณะกรรมการธนาคาร 9/13 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/13 ครั้ง
- *รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2556

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า **นายเคนนี่ คิม** มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้

วาระที่ 7

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557